

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		532,321,102				
	施設介護料収益		329,816,733				
	居宅介護料収益		44,510,404				
	(介護報酬収益)		38,875,472				
	(利用者負担金収益)		5,634,932				
	居宅介護支援介護料収益		8,182,843				
	利用者等利用料収益		98,940,303				
	地域密着型介護料収益		17,810,868				
	その他の事業収益		30,901,109				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,158,842				
	保育事業収益	6,706,000		115,108,915	113,582,910	168,936,492	174,809,391
	委託費収益						
	私的契約利用料収益			2,002,150	1,856,200	5,208,140	6,364,551
	利用者等利用料収益					79,832	30,000
	その他の事業収益	6,706,000		6,610,370	7,275,860	13,423,660	15,127,840
	施設型給付費収益			106,496,395	104,450,850	150,224,860	153,287,000
	地域型保育給付費収益						
	経常経費寄附金収益			225,000			

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
費用	その他の収益						2,605,630
	雑収益						2,605,630
	サービス活動収益計(1)	6,706,000	532,546,102	115,108,915	113,582,910	168,936,492	177,415,021
	人件費	37,277,156	287,644,680	76,247,723	69,313,360	109,123,008	117,922,243
	役員報酬	28,381,600					
	職員給料	2,963,440	184,140,043	24,839,529	20,566,865	42,795,687	43,071,377
	職員賞与	△1,345,154	11,708,393	4,632,235	3,378,177	6,781,397	6,192,267
	賞与引当金繰入	2,437,559	12,015,781	2,765,746	2,043,605	4,062,475	4,196,272
	非常勤職員給与	2,870,425	19,586,095	30,977,799	33,172,126	38,441,139	40,732,208
	派遣職員費		14,644,126	1,901,689	1,575,297		4,050,742
	退職給付費用	134,870	11,828,050	2,149,880	1,691,965	3,048,460	5,857,250
	法定福利費	1,834,416	33,722,192	8,980,845	6,885,325	13,993,850	13,822,127
	事業費		83,911,547	11,779,472	11,300,321	20,118,000	19,547,304
	給食費		34,086,241	3,952,184	3,832,887	5,357,311	6,057,895
	介護用品費		7,002,379				
保健衛生費		3,658,425	110,025	114,698	410,158	258,265	
教養娯楽費		1,348,138					
日用品費			279,700			89,175	

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
保育材料費			1,333,250	1,849,247	2,214,935	2,280,167
水道光熱費		16,272,290	2,240,941	1,882,284	4,420,262	4,141,095
燃料費		11,187,697	237,116	534,657		
消耗器具備品費		2,389,557	1,638,068	785,708	1,592,769	1,007,988
保険料		1,808,160	310,764	274,605	485,924	465,918
賃借料		1,989,046	1,531,500	1,422,776	5,023,637	5,284,368
教育指導費		5,760				
車輛費		1,371,068				
雑費		2,513,086	425,624	603,459	457,353	21,608
補足給付費					66,476	30,000
事務費	14,638,727	109,786,352	4,883,746	4,601,793	9,365,599	8,463,593
福利厚生費	54,481	1,904,177	601,357	444,598	635,644	609,655
職員被服費	111,262	1,165,379		50,838	120,616	61,449
旅費交通費	2,053,063	832,356	781,211	466,146	53,281	94,455
研修研究費	166,696	1,407,298	193,580	276,570	698,950	400,126
事務消耗品費	1,144,130	1,700,432	218,305	303,380	614,203	1,030,923
印刷製本費	481,147	995,034	256,342	92,207	364,370	255,706
水道光熱費	102,616	1,083,090				

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
燃料費	38,803	2,099,969				
修繕費	254,050	34,960,554	491,048	102,104	4,025,849	2,612,996
通信運搬費	490,939	1,748,350	500,880	389,969	899,079	663,662
会議費	153,438					
広報費	20,400	193,600	36,180		103,180	50,730
業務委託費	1,495,226	45,476,470	1,012,080	1,349,148	1,000,480	1,696,662
手数料	1,403,204	2,231,723	265,670	231,883	263,531	315,290
保険料	510,430	851,210				
賃借料	203,872	4,886,914				
土地・建物賃借料	1,788,416					
租税公課	325,150	17,200		1,200	600	600
保守料	30,010	3,537,803	408,270	658,608	63,476	335,460
渉外費		80,000				
諸会費	117,500	525,708				
車輛費	1,231,344	2,848,467				
雑費	2,462,550	1,240,618	118,823	235,142	522,340	335,879
減価償却費	1,224,430	29,243,143	1,736,298	2,937,674	8,769,813	10,681,956
基本財産の減価償却費		21,651,769	1,144,491	2,229,809	7,579,802	8,542,617

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
	その他の固定資産減価償却費	1,224,430	7,591,374	591,807	707,865	1,190,011	2,139,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,918,012	△705,780	△608,281	△2,910,424	△2,868,976
	徴収不能額		52,610				
	サービス活動費用計(2)	53,140,313	494,720,320	93,941,459	87,544,867	144,465,996	153,746,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,434,313	37,825,782	21,167,456	26,038,043	24,470,496	23,668,901
サービス活動外	借入金利息補助金収益					1,119,717	1,413,134
	受取利息配当金収益	100	1,104	3,712	2,550		
	その他のサービス活動外収益	550	227,976	1,618,900	1,190,540	1,962,758	1,989,145
	受入研修費収益			95,000	30,000	10,000	195,000
	利用者等外給食収益		5,000	1,509,000	1,158,300	1,926,000	1,764,000
	雑収益	550	222,976	14,900	2,240	26,758	30,145
	サービス活動外収益計(4)	650	229,080	1,622,612	1,193,090	3,082,475	3,402,279
増減の部	支払利息					1,162,784	1,467,486
	その他のサービス活動外費用			1,509,000	1,158,300	1,926,000	1,764,000
	利用者等外給食費			1,509,000	1,158,300	1,926,000	1,764,000
	サービス活動外費用計(5)			1,509,000	1,158,300	3,088,784	3,231,486
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	650	229,080	113,612	34,790	△6,309	170,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△46,433,663	38,054,862	21,281,068	26,072,833	24,464,187	23,839,694

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ベガサス	オリオン	カシオペア
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	利用者等利用料収益						
	地域密着型介護料収益						
	その他の事業収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						
	保育事業収益	156,321,136	171,530,296	145,365,697	53,377,017	44,653,606	52,543,128
	委託費収益						
	私的契約利用料収益	4,961,545	6,425,796	4,828,192	1,048,887	812,606	986,518
	利用者等利用料収益	22,968	90,000		7,500		30,000
	その他の事業収益	13,816,633	15,807,060	11,881,265	1,546,290	557,290	776,290
	施設型給付費収益	137,519,990	149,207,440	128,656,240			
	地域型保育給付費収益				50,774,340	43,283,710	50,750,320
経常経費寄附金収益							

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ベガサス	オリオン	カシオペア
費用	その他の収益						
	雑収益						
	サービス活動収益計(1)	156,321,136	171,530,296	145,365,697	53,377,017	44,653,606	52,543,128
	人件費	90,352,680	107,825,784	87,587,347	41,372,709	34,071,769	40,872,722
	役員報酬						
	職員給料	21,259,788	31,799,111	24,765,665	15,370,538	9,519,073	16,657,517
	職員賞与	3,748,431	4,656,654	3,975,693	2,594,401	1,869,786	3,717,706
	賞与引当金繰入	2,153,329	3,376,406	3,064,889	1,344,454	1,079,724	1,819,158
	非常勤職員給与	49,781,145	50,049,470	40,167,062	15,761,334	16,528,516	12,570,932
	派遣職員費		1,344,344	3,384,851			
	退職給付費用	2,612,085	3,247,815	2,315,075	1,127,345	932,780	1,192,560
	法定福利費	10,797,902	13,351,984	9,914,112	5,174,637	4,141,890	4,914,849
	事業費	16,410,436	21,868,272	15,838,009	4,483,366	4,976,939	5,925,087
	給食費	4,893,055	6,012,493	4,598,319	1,062,683	1,203,105	1,232,325
	介護用品費						
	保健衛生費	72,120	370,903	172,973	119,583	20,800	126,926
教養娯楽費							
日用品費							

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ベガサス	オリオン	カシオペア
保育材料費	2,350,229	2,010,531	2,535,333	240,949	291,827	348,957
水道光熱費	4,007,922	4,534,874	2,277,454	643,763	1,066,533	894,400
燃料費			308,560			296,559
消耗器具備品費	978,851	1,602,092	656,242	362,653	672,771	1,028,338
保険料	352,835	542,003	257,455	131,419	282,244	340,580
賃借料	3,715,300	6,556,999	5,029,615	1,914,816	1,311,598	1,531,111
教育指導費						
車輛費						
雑費	40,124	148,377	2,058		128,061	95,891
補足給付費		90,000		7,500		30,000
事務費	14,923,724	5,551,505	21,623,704	7,595,874	2,205,615	6,912,332
福利厚生費	745,146	683,179	502,556	179,396	255,526	298,618
職員被服費		134,617	72,976			31,734
旅費交通費	89,960	1,140,868	95,980	41,460	60,990	76,410
研修研究費	204,450	245,260	142,505	26,032	182,796	132,734
事務消耗品費	457,891	272,287	1,754,211	546,752	53,706	258,050
印刷製本費	330,907	281,939	211,553	80,587	144,306	453,356
水道光熱費						

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ベガサス	オリオン	カシオペア
燃料費						
修繕費	283,884	70,660	38,490	25,630	161,660	
通信運搬費	529,285	634,861	586,743	402,867	421,873	434,733
会議費			42,324			
広報費	77,438		84,240	192,380		
業務委託費	230,600	1,212,030	920,517	183,120	510,630	362,998
手数料	219,308	294,498	242,503	116,462	114,234	100,475
保険料						
賃借料	581,472					
土地・建物賃借料	10,701,170		16,179,960	5,493,600	130,240	4,578,300
租税公課						
保守料	218,740	157,506	564,146	211,850	96,570	42,840
渉外費						
諸会費	147,990					
車輛費						
雑費	105,483	423,800	185,000	95,738	73,084	142,084
減価償却費	5,067,844	12,497,390	766,460	147,349	3,792,852	80,583
基本財産の減価償却費		11,606,231			3,185,391	

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ベガサス	オリオン	カシオペア	
	その他の固定資産減価償却費	5,067,844	891,159	766,460	147,349	607,461	80,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,256,250	△2,865,126			△4,177,906		
	徴収不能額							
	サービス活動費用計(2)	125,498,434	144,877,825	125,815,520	53,599,298	40,869,269	53,790,724	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,822,702	26,652,471	19,550,177	△222,281	3,784,337	△1,247,596	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	63,759	1,588,756				
	益	受取利息配当金収益						
		その他のサービス活動外収益	2,007,096	1,988,184	1,483,408	759,512	558,265	541,259
		受入研修費収益	70,000	110,000	20,000	15,000	10,000	
		利用者等外給食収益	1,886,400	1,866,000	1,445,700	737,100	536,100	532,200
		雑収益	50,696	12,184	17,708	7,412	12,165	9,059
		サービス活動外収益計(4)	2,070,855	3,576,940	1,483,408	759,512	558,265	541,259
増	支払利息	67,302	1,677,021					
減	その他のサービス活動外費用	1,886,400	1,866,000	1,445,700	740,000	536,100	532,200	
の	利用者等外給食費	1,886,400	1,866,000	1,445,700	740,000	536,100	532,200	
部	サービス活動外費用計(5)	1,953,702	3,543,021	1,445,700	740,000	536,100	532,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,153	33,919	37,708	19,512	22,165	9,059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,939,855	26,686,390	19,587,885	△202,769	3,806,502	△1,238,537	

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		杉田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		532,321,102		532,321,102		
	施設介護料収益		329,816,733		329,816,733		
	居宅介護料収益		44,510,404		44,510,404		
	(介護報酬収益)		38,875,472		38,875,472		
	(利用者負担金収益)		5,634,932		5,634,932		
	居宅介護支援介護料収益		8,182,843		8,182,843		
	利用者等利用料収益		98,940,303		98,940,303		
	地域密着型介護料収益		17,810,868		17,810,868		
	その他の事業収益		30,901,109		30,901,109		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,158,842		2,158,842		
	保育事業収益	138,162,389	1,341,096,977		1,341,096,977		
	委託費収益	82,518,800	82,518,800		82,518,800		
	私的契約利用料収益	1,597,429	36,092,014		36,092,014		
	利用者等利用料収益		260,300		260,300		
	その他の事業収益	54,046,160	147,574,718		147,574,718		
	施設型給付費収益		929,842,775		929,842,775		
	地域型保育給付費収益		144,808,370		144,808,370		
	経常経費寄附金収益		225,000		225,000		

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		杉田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
費用	その他の収益		2,605,630		2,605,630		
	雑収益		2,605,630		2,605,630		
	サービス活動収益計(1)	138,162,389	1,876,248,709		1,876,248,709		
	人件費	115,835,272	1,215,446,453		1,215,446,453		
	役員報酬		28,381,600		28,381,600		
	職員給料	47,224,449	484,973,082		484,973,082		
	職員賞与	9,889,111	61,799,097		61,799,097		
	賞与引当金繰入	3,768,708	44,128,106		44,128,106		
	非常勤職員給与	37,665,328	388,303,579		388,303,579		
	派遣職員費		26,901,049		26,901,049		
	退職給付費用	2,858,600	38,996,735		38,996,735		
	法定福利費	14,429,076	141,963,205		141,963,205		
	事業費	10,180,825	226,339,578		226,339,578		
	給食費	4,813,325	77,101,823		77,101,823		
	介護用品費		7,002,379		7,002,379		
	保健衛生費	298,705	5,733,581		5,733,581		
	教養娯楽費		1,348,138		1,348,138		
	日用品費		368,875		368,875		

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		杉田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	保育材料費	843,576	16,299,001		16,299,001		
	水道光熱費	1,764,098	44,145,916		44,145,916		
	燃料費		12,564,589		12,564,589		
	消耗器具備品費	1,506,920	14,221,957		14,221,957		
	保険料	367,635	5,619,542		5,619,542		
	賃借料	586,566	35,897,332		35,897,332		
	教育指導費		5,760		5,760		
	車輛費		1,371,068		1,371,068		
	雑費		4,435,641		4,435,641		
	補足給付費		223,976		223,976		
	事務費	16,831,600	227,384,164		227,384,164		
	福利厚生費	1,454,951	8,369,284		8,369,284		
	職員被服費	14,985	1,763,856		1,763,856		
	旅費交通費	416,500	6,202,680		6,202,680		
	研修研究費	257,706	4,334,703		4,334,703		
	事務消耗品費	181,780	8,536,050		8,536,050		
	印刷製本費	362,556	4,310,010		4,310,010		
	水道光熱費		1,185,706		1,185,706		

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目	杉田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
燃料費		2,138,772		2,138,772		
修繕費	1,034,670	44,061,595		44,061,595		
通信運搬費	532,048	8,235,289		8,235,289		
会議費		195,762		195,762		
広報費		758,148		758,148		
業務委託費	2,597,011	58,046,972		58,046,972		
手数料	469,450	6,268,231		6,268,231		
保険料		1,361,640		1,361,640		
賃借料		5,672,258		5,672,258		
土地・建物賃借料	9,221,592	48,093,278		48,093,278		
租税公課		344,750		344,750		
保守料	65,784	6,391,063		6,391,063		
渉外費		80,000		80,000		
諸会費		791,198		791,198		
車輛費		4,079,811		4,079,811		
雑費	222,567	6,163,108		6,163,108		
減価償却費	590,086	77,535,878		77,535,878		
基本財産の減価償却費	475,317	56,415,427		56,415,427		

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目		杉田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	その他の固定資産減価償却費	114,769	21,120,451		21,120,451		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△31,310,755		△31,310,755		
	徴収不能額		52,610		52,610		
	サービス活動費用計(2)	143,437,783	1,715,447,928		1,715,447,928		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,275,394	160,800,781		160,800,781		
サービス活動外	借入金利息補助金収益		4,185,366		4,185,366		
	受取利息配当金収益		7,466		7,466		
	その他のサービス活動外収益	4,413,596	18,741,189		18,741,189		
	受入研修費収益	8,000	563,000		563,000		
	利用者等外給食収益	797,580	14,163,380		14,163,380		
	雑収益	3,608,016	4,014,809		4,014,809		
	サービス活動外収益計(4)	4,413,596	22,934,021		22,934,021		
増減の部	支払利息		4,374,593		4,374,593		
	その他のサービス活動外費用	797,580	14,161,280		14,161,280		
	利用者等外給食費	797,580	14,161,280		14,161,280		
	サービス活動外費用計(5)	797,580	18,535,873		18,535,873		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,616,016	4,398,148		4,398,148		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,659,378	165,198,929		165,198,929		